

平成26年度 決算報告書

一般財団法人野田市開発協会

貸 借 対 照 表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

一般財団法人野田市開発協会

理事長 今 村 繁

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
I 流 動 資 産		I 流 動 負 債	
1 現 金	6,569,019	1 営 業 未 払 金	74,670
2 預 金	419,744,919	2 未払法人税等	39,453,900
3 未 収 金	10,827,210	3 未 払 消 費 税	18,867,000
4 商 品	1,467,753	4 買 掛 金	2,206,916
5 貯 蔵 品	1,590,251	5 預 り 金	3,798,265
6 前 払 金	59,850	流動負債合計	64,400,751
流動資産合計	440,259,002	II 固 定 負 債	
II 固 定 資 産		1 長 期 借 入 金	1,715,600,000
[1] 有形固定資産		固定負債合計	1,715,600,000
1 コ ー ス 施 設	313,495,013	負債合計	1,780,000,751
2 建 物	232,282,132	III 純 資 産	
3 構 築 物	16,997,304	1 基 本 金	70,000,000
4 機 械 装 置	5,020,165	2 繰 越 欠 損 金	△63,982,941
5 建物附属設備	16,220,032	3 当 期 利 益	75,945,983
6 器 具 備 品	4,093,462	純資産合計	81,963,042
7 車 輛 運 搬 具	1,680,677		
8 船 舶	23,150		
9 土 地	532,000		
10 工 事 未 収 金	780,400,000		
11 公園建設仮勘定	1,800,000		
12 少額減価償却資産	109,536		
有形固定資産合計	1,372,653,471		
[2] 無形固定資産			
1 賃 借 権	35,703,034		
2 電 話 加 入 権	335,769		
無形固定資産合計	36,038,803		
[3] 投 資 等			
1 出 資 金	20,000		
投資等合計	20,000		
固定資産合計	1,408,712,274		
III 繰 延 資 産	12,992,517		
繰延資産合計	12,992,517		
資 産 合 計	1,861,963,793	負債純資産合計	1,861,963,793

損 益 計 算 書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

一般財団法人野田市開発協会

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
I 営 業 費 用		I 事 業 収 益	
① ひばり売上原価	200,084,648	①グリーンフィ収入(ひばり)	235,968,056
② けやき売上原価	306,859,989	②ゴルフ利用税収入(")	14,620,550
③ 総合公園売上原価	128,839,141	④売 店 収 入 (")	1,570,220
④ 都市公園売上原価	184,663,666	⑤食 堂 収 入 (")	8,614,075
⑤ 減 価 償 却 費	21,885,635	⑥ゴルフ保険料収入(")	1,693,560
1 売上原価合計	842,333,079	1 ひばり事業収益合計	262,466,461
2 売上利益	169,887,211	①グリーンフィ収入(けやき)	294,731,987
		②ゴルフ利用税収入(")	19,522,950
		③乗用カート代 (")	40,507,352
		④売 店 収 入 (")	11,465,837
		⑤食 堂 収 入 (")	23,409,089
		⑥ゴルフ保険料収入(")	1,255,500
		⑦そ の 他 収 入 (")	42,200,266
		2 けやき事業収益合計	433,092,981
		①総合公園指定管理料収入	89,081,484
		②総合公園使用料収入	39,034,819
		③総合公園売店収入	3,200,098
		3 総合公園事業収益合計	131,316,401
		①都市公園受託収入	185,344,447
		4 都市公園事業収益合計	185,344,447
小 計	1,012,220,290	小 計	1,012,220,290
II 管 理 費		売 上 利 益	169,887,211
1 一 般 管 理 費	35,853,709		
2 営 業 利 益	134,033,502		
小 計	169,887,211	小 計	169,887,211
III 営 業 外 費 用		営 業 利 益	134,033,502
1 支 払 利 子	38,054,427	II 営 業 外 収 益	
2 繰延資産除却損	2,060,158	1 雑 収 入	4,700,700
3 経 常 利 益	98,690,240	2 受 取 利 子	70,623
小 計	138,804,825	小 計	138,804,825
IV 特 別 損 失		1 経 常 利 益	98,690,240
1 法人税及び地方税	39,453,900	2 特 別 利 益	16,715,921
2 固定資産除却損	6,278		
3 当 期 利 益	75,945,983		
計	115,406,161	計	115,406,161

損 益 計 算 書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

説明資料

一般財団法人野田市開発協会

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
営 業 管 理 費 (ひばり)	69,022,093	グリーンフィ収入(ひばり)	235,968,056
コ ー ス 管 理 費 (")	53,445,479	ゴルフ利用税収入(")	14,620,550
ゴルフ利用税支出 (")	14,620,550	売 店 収 入 (")	1,570,220
ゴルファー保険料支出(")	1,693,560	食 堂 収 入 (")	8,614,075
商 品 仕 入 (")	371,748	ゴルファー保険料収入(")	1,693,560
コ ー ス 使 用 料 (")	45,673,428		
食 堂 管 理 費 (")	15,257,790		
小 計	200,084,648	小 計	262,466,461
営 業 管 理 費 (けやき)	113,559,898	グリーンフィ収入(けやき)	294,731,987
コ ー ス 管 理 費 (")	65,918,377	ゴルフ利用税収入(")	19,522,950
ゴルフ利用税支出 (")	19,522,950	乗用カート代収入 (")	40,507,352
ゴルファー保険料支出(")	1,255,500	売 店 収 入 (")	11,465,837
商 品 仕 入 (")	6,658,125	食 堂 収 入 (")	23,409,089
コ ー ス 使 用 料 (")	35,319,648	ゴルファー保険料収入(")	1,255,500
食 堂 管 理 費 (")	64,625,491	そ の 他 収 入 (")	42,200,266
小 計	306,859,989	小 計	433,092,981
総 合 公 園 管 理 費	128,839,141	総合公園指定管理料収入	89,081,484
		総合公園使用料収入	39,034,819
		総合公園売店収入	3,200,098
小 計	128,839,141	小 計	131,316,401
都市公園受託管理費	184,663,666	都市公園受託収入	185,344,447
小 計	184,663,666	小 計	185,344,447
減 価 償 却 費	21,885,635		
売上原価合計	842,333,079		
一 般 管 理 費	35,853,709	事 業 収 益 合 計	1,012,220,290
支 払 利 子	38,054,427	雑 収 入	4,700,700
繰延資産除却損	2,060,158	受 取 利 子	70,623
固定資産除却損	6,278	事 業 外 収 益 合 計	4,771,323
法人税及び地方税	39,453,900	特 別 利 益	16,715,921
費用の部合計	957,761,551	特 別 利 益 合 計	16,715,921
当 期 利 益	75,945,983		
合 計	1,033,707,534		
		合 計	1,033,707,534

剰余金処理計算書

I	前期繰越欠損金	<u>△63,982,941</u>
II	当期利益	<u>75,945,983</u>
III	次期繰越未処理分利益	<u>11,963,042</u>

上記の金額を次期へ繰越す。
上記のとおり決定いたしました。

平成27年 5月15日

理事長	今村	繁
副理事長	町田	藤夫
理事	矢原	友美
"	遠山	康雄
監事	渡邊	好男
"	山下	信一

平成27年 5月25日

評議員	黒川	茂
"	荒井	茂
"	遠藤	昭
"	栗林	徹
"	角畑	博文

売上原価明細書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

一般財団法人野田市開発協会

科 目	金 額 (円)	明 細
I ひばり売上原価		
[1] 営 業 管 理 費		
1 給 料 手 当	22,176,950	
2 福 利 厚 生 費	3,685,864	
3 賃 金	5,636,909	
4 手 数 料	4,674,499	
5 保 険 料	366,376	
6 借 料 及 び 損 料	3,876,695	
7 通 信 運 搬 費	331,876	
8 広 告 料	109,200	
9 印 刷 製 本 費	140,000	
10 消 耗 品 費	3,087,797	
11 消 耗 備 品 費	89,800	
12 修 繕 料	1,468,118	
13 光 熱 水 料	4,178,672	
14 燃 料 費	4,553,349	
15 諸 管 理 委 託 料	14,119,047	
16 ゴ ル フ 大 会 費	440,846	
17 競 技 諸 費	86,095	
営業管理費合計	69,022,093	
[2] コ ー ス 管 理 費		
1 給 料 手 当	31,063,653	
2 福 利 厚 生 費	4,544,871	
3 借 料 及 び 損 料	2,564,536	
4 消 耗 品 費	2,873,175	
5 消 耗 備 品 費	85,704	
6 修 繕 料	959,130	
7 燃 料 費	1,255,468	
8 原 材 料 費	2,872,100	
9 薬 品 費	6,352,122	
10 肥 料 費	769,720	
11 委 託 料	105,000	
コース管理費合計	53,445,479	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	14,620,550	
[4] ゴルファー保険料支出	1,693,560	
[5] ひばりコース使用料	45,673,428	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	313,300	
2 期首商品棚卸高	310,913	
3 期末商品棚卸高	△252,465	
商品仕入合計	371,748	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	3,346,198	
2 福 利 厚 生 費	348,840	
3 賃 金	6,041,962	
4 食 品 仕 入		
① 食 品 仕 入 高	4,342,610	
② 期首食品棚卸高	259,014	
③ 期末食品棚卸高	△179,258	
食品仕入合計	4,422,366	
5 委 託 料	33,000	
6 修 繕 料	307,055	
7 手 数 料	0	
8 借 料 及 び 損 料	570,900	
9 消 耗 品 費	187,469	
食堂管理費合計	15,257,790	
ひばり売上原価合計	200,084,648	

科 目	金 額 (円)	明 細
Ⅱ けやき売上原価		
[1] 営 業 管 理 費		
1 給 料 手 当	25,143,163	
2 福 利 厚 生 費	4,629,948	
3 賃 金	11,903,964	
4 手 数 料	9,714,246	
5 保 險 料	1,548,160	
6 借 料 及 び 損 料	5,057,531	
7 通 信 運 搬 費	1,457,530	
8 広 告 料	318,520	
9 印 刷 製 本 費	587,480	
10 消 耗 品 費	4,874,440	
11 修 繕 料	1,531,706	
12 光 熱 水 料	12,126,730	
13 燃 料 費	7,628,662	
14 諸 管 理 委 託 料	22,238,948	
15 競 技 諸 費	4,798,870	
営業管理費合計	113,559,898	
[2] コ ー ス 管 理 費		
1 給 料 手 当	35,605,111	
2 福 利 厚 生 費	5,746,361	
3 賃 金	6,376,472	
4 借 料 及 び 損 料	5,587,970	
5 消 耗 品 費	2,456,602	
6 修 繕 料	1,887,001	
7 燃 料 費	1,627,792	
8 原 材 料 費	2,670,768	
9 薬 品 費	355,000	
10 肥 料 費	2,246,300	
11 委 託 料	1,359,000	
コース管理費合計	65,918,377	

科 目	金 額 (円)	明 細
[3] ゴルフ場利用税支出	19,522,950	
[4] ゴルファー保険料支出	1,255,500	
[5] けやきコース使用料	35,319,648	
[6] 商 品 仕 入		
1 商 品 仕 入 高	6,617,324	
2 期首商品棚卸高	689,307	
3 期末商品棚卸高	△648,506	
商品仕入合計	6,658,125	
[7] 食 堂 管 理 費		
1 給 料 手 当	19,538,496	
2 福 利 厚 生 費	4,645,656	
3 賃 金	17,924,795	
4 食 品 仕 入		
① 食 品 仕 入 高	20,410,449	
② 期首食品棚卸高	332,396	
③ 期末食品棚卸高	△387,524	
食品仕入合計	20,355,321	
5 修 繕 料	853,549	
6 手 数 料	399,859	
7 借 料 及 び 損 料	138,400	
8 消 耗 品 費	769,415	
食堂管理費合計	64,625,491	
けやき売上原価合計	306,859,989	

科 目	金 額 (円)	明 細
Ⅲ 総合公園売上原価		
1 給 料 手 当	23,698,981	
2 福 利 厚 生 費	3,702,059	
3 賃 金	5,490,618	
4 手 数 料	168,241	
5 委 託 料	62,312,814	
6 保 険 料	1,240,370	
7 借 料 及 び 損 料	1,540,398	
8 通 信 運 搬 費	400,543	
9 印 刷 製 本 費	373,484	
10 消 耗 品 費	2,337,374	
11 修 繕 料	4,891,001	
12 光 熱 水 料	19,817,413	
13 燃 料 費	801,577	
14 原 材 料 費	23,200	
15 薬 品 費	1,477,800	
16 施 設 使 用 料	489,768	
17 租 税 公 課	73,500	
総合公園売上原価合計	128,839,141	

科 目	金 額 (円)	明 細
IV 都市公園売上原価		
1 給 料 手 当	12,933,651	
2 福 利 厚 生 費	2,437,738	
3 賃 金	3,098,708	
4 手 数 料	704,846	
5 委 託 料	143,708,886	
6 保 險 料	134,010	
7 借 料 及 び 損 料	3,827,141	
8 通 信 運 搬 費	320,234	
9 消 耗 品 費	2,508,612	
10 修 繕 料	10,836,911	
11 燃 料 費	1,065,039	
12 原 材 料 費	1,558,090	
13 薬 品 費	1,190,900	
14 租 税 公 課	338,900	
都市公園売上原価合計	184,663,666	
V 減 価 償 却 費	21,885,635	
売上原価合計	842,333,079	

管 理 費 明 細 書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

一般財団法人野田市開発協会

科 目	金 額 (円)	明 細
[1] 一 般 管 理 費		
1 給 料 手 当	11,494,535	
2 福 利 厚 生 費	4,668,896	
3 賃 金	2,890,088	
4 役 員 報 酬	19,500	
5 旅 費	28,685	
6 交 際 費	55,253	
7 負 担 金	598,477	
8 手 数 料	677,103	
9 保 險 料	1,127,930	
10 借 料 及 び 損 料	1,822,438	
11 通 信 運 搬 費	557,182	
12 消 耗 品 費	714,022	
13 用 地 使 用 料	103,280	
14 諸 管 理 委 託 料	1,429,101	
15 雑 費	139,569	
一般管理費合計	26,326,059	
[2] 租 税 公 課		
1 地 方 税	9,448,600	
2 印 紙 代	79,050	
租税公課合計	9,527,650	
合 計	35,853,709	

[3] 法 人 税		
1 法 人 税	24,785,400	
2 法 人 県 民 税	10,845,200	
3 法 人 市 民 税	3,823,300	
合 計	39,453,900	

勘定科目内訳書

平成27年3月31日 現在

一般財団法人野田市開発協会

資 産 の 部			
科 目	内 訳	金 額 (円)	金 額 (円)
現 金		6,569,019	6,569,019
預 金	千 葉 銀 行 普通預金	257,304,871	419,744,919
	千 葉 銀 行 普通預金 (公益)	6,853,774	
	// 普通預金 (ノックス)	116	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金	8,601	
	みずほ銀行 普通預金	2,199	
	三井住友銀行 普通預金	239	
	千 葉 銀 行 定期預金	135,500,000	
	千葉興業銀行 定期預金	10,003,499	
	京葉銀行 定期預金	10,002,500	
	千 葉 銀 行 普通預金 (受託事業分)	16,272	
	ちば東葛農業協同組合 普通預金 (受託事業分)	5,720	
	千葉興業銀行 普通預金 (受託事業分)	1,446	
	京 葉 銀 行 普通預金 (受託事業分)	3,602	
	三井住友銀行 普通預金 (受託事業分)	32,666	
	みずほ銀行 普通預金 (受託事業分)	9,414	
未 収 金	クレジットカード利用、総合公園収入・外	10,827,210	10,827,210
商 品	棚卸商品・食品	1,467,753	1,467,753
貯 蔵 品	肥料・外	1,590,251	1,590,251
前 払 金	ゴルフ保険料	59,850	59,850
コ ー ス 施 設	ひばりコース18ホール	313,495,013	313,495,013
建 物	ひばりコースクラブハウス・外	232,282,132	232,282,132
構 築 物	ひばりコース駐車場・外	16,997,304	16,997,304
機 械 設 備	コース管理機材	5,020,165	5,020,165
建物附属設備	ひばりコース給水設備・外	16,220,032	16,220,032
器 具 備 品	諸備品	4,093,462	4,093,462
車 輦 運 搬 具	公用車・外	1,680,677	1,680,677
船 舶		23,150	23,150
土 地	532㎡	532,000	532,000
少額減価償却資産		109,536	109,536
工 事 未 収 金	けやきコース建設事業	780,400,000	780,400,000
公園建設仮勘定	町田地区測量委託料	1,800,000	1,800,000
賃 借 権	補償金・外	35,703,034	35,703,034
電 話 加 入 権		335,769	335,769
出 資 金	野田市商業 (協)	20,000	20,000
繰 延 資 産	けやきコース建設事業費協会負担分	12,992,517	12,992,517
合 計		1,861,963,793	1,861,963,793

負債純資産の部			
科 目	内 訳	金 額 (円)	金 額 (円)
未 払 金	未払法人税消費税・外	58,395,570	58,395,570
買 掛 金	食材・外	2,206,916	2,206,916
預 り 金	ゴルフ場利用税・外	3,798,265	3,798,265
長 期 借 入 金 (自主事業分)	ちば東葛農業協同組合	336,000,000	975,000,000
	千葉銀行	288,000,000	
	千葉銀行 (公益)	171,000,000	
	千葉興業銀行	90,000,000	
	京葉銀行	90,000,000	
長 期 借 入 金 (受託事業分)	千 葉 銀 行 (受託事業分)	120,000,000	740,600,000
	ちば東葛農業協同組合 (受託事業分)	136,400,000	
	千葉興業銀行 (受託事業分)	50,000,000	
	京 葉 銀 行 (受託事業分)	51,000,000	
	三井住友銀行 (受託事業分)	158,800,000	
	みずほ銀行 (受託事業分)	224,400,000	
基 本 金		70,000,000	70,000,000
繰 越 利 益 金		△63,982,941	△63,982,941
当 期 利 益		75,945,983	75,945,983
合 計		1,861,963,793	1,861,963,793

監査報告書

一般財団法人野田市開発協会定款第27条に基づき、平成26年度事業執行
状況及び収支計算書等について監査したところ、いずれも正確妥当なことを認
めます。

平成27年5月1日

監事

山下信一 

監事

渡邊好男 